

Turistička zajednica grada Lipika
Financijski plan za 2020. godinu

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	Plan 2019.	Plan 2020.	indeks plan 2018/2017
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	10,000.00 kn	10,000.00 kn	1.0
2.	Prihodi od turističke članarine	20,000.00 kn	20,000.00 kn	1.0
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	130,000.00 kn	130,000.00 kn	1.0
3.1.	za programske aktivnosti	30,000.00 kn	30,000.00 kn	1.0
3.2.	za funkcioniranje ureda	100,000.00 kn	100,000.00 kn	1.0
4.	Prihodi od drugih aktivnosti			
5.	Prijenos prihoda prethodne godine			
6.	Ostali nespomenuti prihodi	50.00 kn	50.00 kn	1.0
	Bez viška iz prethodne godine			
	SVEUKUPNO PRIHODI	160,050.00 kn	160,050.00 kn	1.0
RB	RASHODI PO VRSTAMA	Plan 2019.	Plan 2020.	indeks plan 2018/2017
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	129,000.00 kn	129,000.00 kn	1.0
1.	Rashodi za radnike	95,000.00 kn	95,000.00 kn	1.0
2.	Rashodi ureda	25,000.00 kn	25,000.00 kn	1.0
4.	Knjigovodstvo	9,000.00 kn	9,000.00 kn	1.0
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	6,500.00 kn	6,500.00 kn	1.0
1.	Poticanje u uređenju grada	1,400.00 kn	1,400.00 kn	1.0
1.2.	Akcije "Najljepša okućnica"	1,400.00 kn	1,400.00 kn	1.0
2.	Manifestacije	3,100.00 kn	3,100.00 kn	1.0
2.1.	Kulturno-zabavne	1,500.00 kn	1,500.00 kn	1.0
2.2.	Sportske manifestacije	600.00 kn	600.00 kn	1.0
2.3.	Ekološke manifestacije	500.00 kn	500.00 kn	1.0
2.4.	Ostale manifestacije	500.00 kn	500.00 kn	1.0
3.	Novi proizvodi	2,000.00 kn	2,000.00 kn	1.0
3.1.	Ostalo	2,000.00 kn	2,000.00 kn	1.0
4.	Potpora razvoju DMK-a	0.00 kn	0.00 kn	#DIV/0!
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	10,500.00 kn	10,500.00 kn	1.0
1.	Online komunikacije	2,000.00 kn	2,000.00 kn	1.0
1.1.	Internet oglašavanje	1,000.00 kn	1,000.00 kn	1.0
1.2.	Upravljanje Internet stranicama	1,000.00 kn	1,000.00 kn	1.0
2.	Offline komunikacije	8,500.00 kn	8,500.00 kn	1.0
2.1.	Oglašavanje u promotivnim kampanjama	4,500.00 kn	4,500.00 kn	1.0
2.2.	Opće oglašavanje	1,500.00 kn	1,500.00 kn	1.0
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	2,500.00 kn	2,500.00 kn	1.0
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	1,500.00 kn	1,500.00 kn	1.0
1.	Sajmovi	1,000.00 kn	1,000.00 kn	1.0
2.	Studijska putovanja	500.00 kn	500.00 kn	1.0
3.	Posebne prezentacije	0.00 kn	0.00 kn	
V.	INTERNI MARKETING	2,000.00 kn	2,000.00 kn	1.0
1.	Edukacija	1,000.00 kn	1,000.00 kn	1.0
2.	Koordinacija subjekata	700.00 kn	700.00 kn	1.0
3.	Nagrade i priznanja	300.00 kn	300.00 kn	1.0
VIII.	OSTALO	2,000.00 kn	2,000.00 kn	1.0
1.	Amortizacija			
2.	Bankarske usluge	2,000.00 kn	2,000.00 kn	1.0
IX.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	2,500.00 kn	2,500.00 kn	1.0
X.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE			#DIV/0!
	UKUPNO RASHODI bez amortizacije	154,000.00 kn	154,000.00 kn	1.0
	Prijenos viška u iduću godinu - pokrivanje manjka u idućoj godini	50.00 kn	50.00 kn	1.0
	Amortizacija	6,000.00 kn	6,000.00 kn	1.0
	UKUPNO RASHODI s amortizacijom i prijenosom	160,050.00 kn	160,050.00 kn	1.0